

**PROCESSO STM Nº**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021**  
**PPP-TIC Eixo Norte**

**ANEXO IV.K - ESTRUTURA DO RELATÓRIO AMBIENTAL E SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA – RAS**  
**DA ETAPA DE OPERAÇÃO**

**PROCESSO STM Nº**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021**  
**PPP-TIC Eixo Norte**

O Relatório Ambiental e Social (RAS) da Etapa de Operação deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA anualmente ao PODER CONCEDENTE a partir da obtenção da Licença de Operação final dos EMPREENDIMENTOS principais do TIC EIXO NORTE, ou da última Licença de Operação, caso haja antecipação da operação de trechos prioritários.

O Relatório Ambiental e Social (RAS) da Etapa de Operação tem como objetivo contemplar a descrição de todos os avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da CONCESSÃO PATROCINADA.

Segue a estrutura do RAS da Etapa de Operação.

**RELATÓRIO AMBIENTAL E SOCIAL (RAS) DA ETAPA DE OPERAÇÃO**

- 1. Resumo Executivo**
- 2. Status de Construção – Obras Complementares (se houver)**
  - 2.1 Avanços e situação no fim do período
  - 2.2 Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais LP, LI e LO
- 3. Relatório de Andamento**
  - 3.1 Gestão Socioambiental da Operação do Sistema Ampliado incluindo o TIC**
    - 3.1.1 Conformidade com as Condicionantes da LO da Obra Principal relativas a pendências de encerramento da fase de construção (desativação/remoção de canteiros de obra, recuperação de áreas degradadas, plantios compensatórios, pagamento de compensação ambiental, outras)
    - 3.1.2 Conformidade com as Condicionantes Permanentes das LO em Vigor (incluindo sistema existente e obra principal)
      - 3.1.2.1 Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária
      - 3.1.2.2 Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias
    - 3.1.3 Conformidade com as Condicionantes da Fase de Operação de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)
      - 3.1.3.1 Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária

**PROCESSO STM Nº**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021**  
**PPP-TIC Eixo Norte**

- 3.1.3.2 Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias
- 3.1.4 Processos de Licenciamento de Obras Secundárias / Complementares em curso
- 3.1.5 Licenças ambientais emitidas no período
- 3.1.6 Autorizações / anuências /outorgas obtidas no período (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)
- 3.1.7 Não Conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Concedente em aberto no início do período
- 3.1.8 Não conformidades encerradas no período (dentro e fora do prazo)
- 3.1.9 Não conformidades abertas no período
- 3.1.10 Estadísticas de acidentes (do período e cumulativas)
- 3.1.11 Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos para a fase de operação
- 3.1.12 Verificações/auditorias de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Ministério do Trabalho, IPHAN, DAEE, outros)
- 3.2 Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA) da LO da Obra Principal**
  - 3.2.1 Andamento por programa no período e avanço cumulativo
  - 3.2.2 Análise e justificativa de desvios
  - 3.2.3 Análise de resultados dos programas
- 3.3 Informe de Encerramento do Plano de Ação de Reassentamento, ações de restituição de meios de vida das famílias afetadas**
  - 3.3.1 Atividades de divulgação e consulta no período
  - 3.3.2 Atividades de monitoramento da reinserção social de famílias reassentadas
  - 3.3.3 Atividades de monitoramento dos processos de restituição de meios de vida
  - 3.3.4 Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades.
  - 3.3.5 Informe de Manejo de Reclamos
  - 3.3.6 Informe de Processos Judiciais
  - 3.3.7 Informe de casos especiais (vulneráveis, situações não previstas no PAR, similares)
  - 3.3.8 Verificação de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)
  - 3.3.9 Avaliações ex-post individuais da situação final de famílias e atividades econômicas deslocadas ou outras partes afetadas incluídas no PAR

**3.4 Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEP)**

- 3.4.1 Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
- 3.4.2 Atividades de Comunicação e Consulta durante a Operação
- 3.4.3 Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
- 3.4.4 Manejo de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Externas
- 3.4.5 Manejo de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Internas

**3.5 Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**

- 3.5.1 Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período
- 3.5.2 Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período
- 3.5.3 Composição porcentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem

**3.6 Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Operação (SGASS-OPER)**

- 3.6.1 Atividades de auto-monitoramento no período
- 3.6.2 Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de SS interna
- 3.6.3 Auditorias internas do SGASS-OPER e Planos de Ação

**3.7 Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**3.8 Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**3.9 Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**

**4. ANEXOS**

- 4.1 Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas de Obras Secundárias / Complementares emitidas no período
- 4.2 Licenças de áreas de apoio à construção de obras secundárias emitidas no período (se houver)
- 4.3 Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do concedente no período
- 4.4 Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período
- 4.5 Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período
- 4.6 Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual

**PROCESSO STM Nº**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021**  
**PPP-TIC Eixo Norte**

- 4.7 Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período
- 4.8 Cópia das Fichas de Avaliação Ex-Post de famílias e atividades econômicas deslocadas incluídas no PAR/RMV
- 4.9 Tabela de acompanhamento de processos judiciais

MINUTA